

平成24年度

# 泉佐野市水道事業会計予算書

泉佐野市上下水道局



平成24年度 泉佐野市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成24年度泉佐野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 人 口	102,430	人
(2) 給 水 戸 数	45,630	戸
(3) 年 間 総 配 水 量	14,968,000	m <sup>3</sup>
(4) 1 日 最 大 配 水 量	46,000	m <sup>3</sup>
(5) 1 日 平 均 配 水 量	41,008	m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第 1 款	事 業 収 益	2,764,184		千円
第 1 項	営 業 収 益	2,761,355		千円
第 2 項	営 業 外 収 益	2,468		千円
第 3 項	特 別 利 益	361		千円
		支	出	
第 1 款	事 業 費 用	2,698,214		千円
第 1 項	営 業 費 用	2,432,347		千円
第 2 項	営 業 外 費 用	214,367		千円
第 3 項	特 別 損 失	50,500		千円
第 4 項	予 備 費	1,000		千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 870,036 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

		収	入		
第 1 款	資本的収入		488,380		千円
第 1 項	企業債		400,000		千円
第 2 項	受託水道施設工事負担金		87,380		千円
第 3 項	繰入金		1,000		千円
支 出					
第 1 款	資本的支出		1,358,416		千円
第 1 項	建設改良費		783,625		千円
第 2 項	企業債償還金		440,386		千円
第 3 項	投資		100,000		千円
第 4 項	固定資産購入費		33,738		千円
第 5 項	国及び府補助金返還金		667		千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法			
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償 還 方 法
水道施設 整備事業費	千円 400,000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年 7 % 以 内	政 府 銀 行 そ の 他	30年以内	5年以内	年賦又は半年賦元 利均等又は元金均 等若しくは当初の 借入額の 2%以上 を毎半期ごとに償 還
<p>上記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合、その条件に従うことができる。</p> <p>ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。</p>							

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、もしくはこれら以外の他の経費の金額に流用し、又はこれら以外の他の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 264,772 千円

(利益剰余金の処分)

第 9 条 当年度利益剰余金のうち、2,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 2,000 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、12,911千円と定める。

平成24年3月7日提出

泉佐野市長 千代松 大 耕

平成24年度 泉佐野市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	事業収益	2,764,184	
	1 営業収益	2,761,355	
	1 給水収益	2,686,669	水道料金及び量水器使用料
	2 その他の営業収益	74,186	加入金及び手数料等
	3 他会計負担金	500	消火栓維持管理負担金
	2 営業外収益	2,468	
	1 受取利息	200	預金利息
	2 雑収益	2,268	行政財産目的外使用料等
	3 特別利益	361	
	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益
	2 過年度損益修正益	360	過年度水道料金等修正益

支 出

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	事業費用	2,698,214	
	1 営業費用	2,432,347	
	1 原水及び浄水費	1,319,987	取水及び浄水施設の維持に要する費用
	2 配水及び給水費	200,338	配水施設及び給水装置の維持に要する費用
	3 業務費	131,911	料金の調定、徴収及び検針に要する費用
	4 総係費	94,857	事業活動の全般に関連する費用

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
	5 減 価 償 却 費	622,546	有形固定資産減価償却費
	6 資 産 減 耗 費	62,205	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
	7 そ の 他 営 業 費 用	503	材料売却原価等
2	営 業 外 費 用	214,367	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	188,841	企業債利息
	2 雑 支 出	1	その他雑支出
	3 消費税及び地方消費税	25,525	納付分
3	特 別 損 失	50,500	
	1 固 定 資 産 売 却 損	500	固定資産売却損
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	50,000	過年度水道料金等修正損
4	予 備 費	1,000	
	1 予 備 費	1,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資 本 的 収 入	488,380	
	1 企 業 債	400,000	
	1 企 業 債	400,000	水道施設整備事業に係る企業債
2	受 託 水 道 施 設 工 事 負 担 金	87,380	
	1 受 託 水 道 施 設 工 事 負 担 金	87,380	公共下水道工事等に伴う負担金
3	繰 入 金	1,000	
	1 他 会 計 繰 入 金	1,000	一般会計繰入金

支 出

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資 本 的 支 出	1,358,416	
	1 建 設 改 良 費	783,625	
	1 施 設 整 備 費	659,399	配水管布設替工事等に要する費用
	2 受託水道施設工事費	124,226	公共下水道工事等に伴う水道施設工事費
	2 企 業 債 償 還 金	440,386	
	1 企 業 債 償 還 金	440,386	企業債元金償還金
	3 投 資	100,000	
	1 長 期 貸 付 金	100,000	一般会計貸付金
	4 固 定 資 産 購 入 費	33,738	
	1 固 定 資 産 購 入 費	33,738	量水器購入費
	5 国及び府補助金返還金	667	
	1 国及び府補助金返還金	667	消費税仕入控除税額の確定に伴う国庫補助金の返還



平成24年度 泉佐野市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	4,292,475	4,609,834	317,359
1 営 業 収 益	2,410,920	2,492,688	81,768
2 営 業 外 収 益	2,463	2,468	5
3 特 別 利 益	510	361	△ 149
4 企 業 債	330,000	400,000	70,000
5 分 担 金 及 び 負 担 金	62,119	37,573	△ 24,546
6 繰 入 金	2,000	1,000	△ 1,000
7 固 定 資 産 売 却 代 金	220	0	△ 220
8 国 及 び 府 補 助 金	14,000	0	△ 14,000
9 前 年 度 未 収 金	412,404	331,597	△ 80,807
10 そ の 他	13,069	13,069	0
11 前 年 度 繰 越 金	1,044,770	1,331,078	286,308
支 払 資 金	2,961,397	3,335,890	374,493
1 営 業 費 用	1,465,531	1,579,133	113,602
2 営 業 外 費 用	192,271	188,842	△ 3,429
3 特 別 損 失	5,000	5,402	402
4 建 設 改 良 費	573,617	626,332	52,715
5 企 業 債 償 還 金	432,230	440,386	8,156
6 投 資	0	100,000	100,000
7 固 定 資 産 購 入 費	16,422	33,738	17,316
8 国 及 び 府 補 助 金 返 還 金	714	667	△ 47
9 前 年 度 未 払 金	219,831	317,485	97,654
10 貯 蔵 品	10,375	11,749	1,374
11 そ の 他	45,406	32,156	△ 13,250
差 引	1,331,078	1,273,944	△ 57,134

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	(4) 23	2,348	100,060	74,401	176,809	33,246	210,055
	資本勘定支弁職員	0	6	0	26,241	19,557	45,798	8,919	54,717
	合 計	2	(4) 29	2,348	126,301	93,958	222,607	42,165	264,772
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	(3) 23	2,335	120,848	86,236	209,419	40,433	249,852
	資本勘定支弁職員	0	6	0	28,083	20,813	48,896	9,544	58,440
	合 計	2	(3) 29	2,335	148,931	107,049	258,315	49,977	308,292
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	13	△ 20,788	△ 11,835	△ 32,610	△ 7,187	△ 39,797
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,842	△ 1,256	△ 3,098	△ 625	△ 3,723
	合 計	0	(1) 0	13	△ 22,630	△ 13,091	△ 35,708	△ 7,812	△ 43,520

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	7,914	8,348	7,400	32,096	16,598	1,944
	前 年 度	8,316	9,760	8,700	37,574	19,453	1,620
	比 較	△ 402	△ 1,412	△ 1,300	△ 5,478	△ 2,855	324
内 訳	区 分	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	子 ど も 手 当 等	退 給 与 金		
	本 年 度	5,298	4,860	4,500	5,000		
	前 年 度	5,610	5,400	5,616	5,000		
	比 較	△ 312	△ 540	△ 1,116	0		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	千円 △ 22,630	1 昇給に伴う増減分	千円 302	平成24年度 普通昇給による増	平均昇給率 0.2%
		2 その他の増減分	千円 △ 22,932	職員の退職・異動等による増減	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他)(計) { 本年度 30人 △1人 29人 前年度 33人 △3人 30人 増減 △3人 2人 △1人 採用・退職の状況等 区分 23年中 24年中 採用者数 0人 0人 退職者数 △1人 0人 会計間異動の増減 △3人 0人

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
手当	千円 △ 13,091	1 制度改正に伴う増減分	千円 382	平成23年度 給与改定による増  通勤手当  382千円	(1)通勤手当 自動車(二輪 除く)利用者 ※通勤距離 2km～ 4km 3,600円 3,300円 4km～ 6km 5,100円 4,700円 6km～ 8km 6,700円 6,200円 8km～ 10km 8,300円 7,600円 10km～ 12km 9,900円 9,000円 12km～ 15km 11,800円 10,800円 15km～ 20km 15,000円 13,600円 20km～ 25km 18,900円 17,100円 25km～ 30km 22,900円 20,700円 30km～ 35km 26,800円 24,200円 35km～ 40km 30,700円 27,800円 40km～ 32,700円 29,600円	改正後	改正前
		2 その他の増減分	千円 △ 13,473	扶養手当 △ 402千円 地域手当 △ 1,412千円 管理職手当 △ 540千円 時間外勤務手当 △ 1,300千円 期末手当 △ 5,478千円 勤勉手当 △ 2,855千円 通勤手当 △ 694千円 住居手当 324千円 子ども手当等 △ 1,116千円			

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,864	302,612
	平均給与月額(円)	400,108	347,762
	平均年齢(歳)	47.8	46.4
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,148	326,557
	平均給与月額(円)	431,662	368,978
	平均年齢(歳)	47.8	46.6

#### (2) 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	139,196	139,196	139,196	139,196
大 学 卒	166,152		166,152	

※ (2) 初任給は8%減額措置後の金額

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	7 級	1	4.0	4 級	2	40.0
	6 級	3	12.0	3 級	2	40.0
	5 級	6	24.0	2 級	1	20.0
	4 級	9	36.0			
	3 級	5	20.0			
	2 級	0	0.0			
	1 級	1	4.0			
	計	25	100.0	計	5	100.0
平成23年1月1日現在	7 級	1	3.7	4 級	2	33.3
	6 級	3	11.1	3 級	3	50.0
	5 級	7	25.9	2 級	1	16.7
	4 級	9	33.4			
	3 級	7	25.9			
	2 級	0	0.0			
	1 級	0	0.0			
	計	27	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	局 長	課 長	課 長 代 理	係 長	主 任	係 員	係 員

## (4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	30	25	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	27	22	5	
	号級数別内訳	2号級 (人)	4	3	1
		4号級 (人)	23	19	4
		6号級 (人)	0	0	0
比率(B)/(A) (%)		90.0	88.0	100.0	

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	



(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%~20% 加算)	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%~20% 加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	

# 平成24年度 泉佐野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		456,515		
	ロ 建 物	728,832			
	減価償却累計額	306,321	422,511		
	ハ 構 築 物	31,310,788			
	減価償却累計額	10,545,354	20,765,434		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,913,343			
	減価償却累計額	2,650,852	1,262,491		
	ホ 量 水 器	249,360			
	減価償却累計額	101,519	147,841		
	ヘ 車 輛 運 搬 具	29,547			
	減価償却累計額	26,781	2,766		
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	74,209			
	減価償却累計額	66,203	8,006		
	チ 建 設 仮 勘 定		860		
	有形固定資産合計			23,066,424	
	(2) 投 資				
	イ 長 期 貸 付 金		100,000		
	投資合計			100,000	
	固定資産合計				23,166,424
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			1,273,944	
	(2) 未 収 金			483,360	
	(3) 貯 蔵 品			12,424	
	(4) 前 渡 金			0	
	流動資産合計				1,769,728
	資 産 合 計				24,936,152

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金	40,900			
引当金合計			40,900	
固定負債合計				40,900
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			313,271	
(3) 前受金			7,250	
(4) 預り金			5,819	
流動負債合計				326,340
負債合計				367,240

資本の部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			703,827	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	7,678,983			
借入資本金合計			7,678,983	
資本金合計				8,382,810
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国及び府補助金	443,823			
ロ 分担金及び負担金	15,201,329			
ハ 他会計繰入金	156,927			
ニ 受贈財産評価額	130,407			
資本剰余金合計			15,932,486	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	12,000			

ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>241,616</u>		
利益剰余金合計		<u>253,616</u>	
剰余金合計			<u>16,186,102</u>
資本合計			<u>24,568,912</u>
負債資本合計			<u><u>24,936,152</u></u>

# 平成23年度 泉佐野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

		<u>資 産 の 部</u>			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		456,515		
	ロ 建 物	728,832			
	減価償却累計額	<u>292,712</u>	436,120		
	ハ 構 築 物	30,623,651			
	減価償却累計額	<u>10,006,634</u>	20,617,017		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,913,343			
	減価償却累計額	<u>2,584,546</u>	1,328,797		
	ホ 量 水 器	217,228			
	減価償却累計額	<u>98,140</u>	119,088		
	ヘ 車 輛 運 搬 具	29,547			
	減価償却累計額	<u>26,781</u>	2,766		
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	74,209			
	減価償却累計額	<u>65,671</u>	8,538		
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>860</u>		
	有形固定資産合計			<u>22,969,701</u>	
	固定資産合計				22,969,701
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			1,331,078	
	(2) 未 収 金			541,082	
	(3) 貯 蔵 品			12,213	
	(4) 前 渡 金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>1,884,373</u>
	資 産 合 計				<u><u>24,854,074</u></u>
		<u>負 債 の 部</u>			
		千円	千円	千円	千円
3	固 定 負 債				
	(1) 引 当 金				

イ 退職給与引当金	35,900			
引当金合計		35,900		
固定負債合計				35,900
4 流動負債				
(1) 一時借入金		0		
(2) 未払金		317,485		
(3) 前受金		7,250		
(4) 預り金		5,819		
流動負債合計				330,554
負債合計				366,454
	<u>資 本 の 部</u>			
	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金		703,827		
(2) 借入資本金				
イ 企業債	7,719,369			
借入資本金合計		7,719,369		
資本金合計				8,423,196
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国及び府補助金	444,490			
ロ 分担金及び負担金	15,113,949			
ハ 他会計繰入金	155,927			
ニ 受贈財産評価額	130,407			
資本剰余金合計			15,844,773	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	5,000			
ロ 建設改良積立金	0			
ハ 当年度未処分利益剰余金	214,651			
利益剰余金合計			219,651	
剰余金合計				16,064,424
資本合計				24,487,620
負債資本合計				<u>24,854,074</u>

# 平成23年度 泉佐野市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,467,422		
(2) その他の営業収益	74,553		
(3) 他会計負担金	1,000	2,542,975	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,156,556		
(2) 配水及び給水費	184,078		
(3) 総係費	213,860		
(4) 減価償却費	590,121		
(5) 資産減耗費	48,964		
(6) その他営業費用	252	2,193,831	
営業利益			349,144
3 営業外収益			
(1) 受取利息	158		
(2) 他会計補助金	6,040		
(3) 雑収益	2,215	8,413	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,270		
(2) 雑支出	1	192,271	△ 183,858
経常利益			165,286
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	409		
(2) 過年度損益修正益	95	504	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	28,571	28,571	△ 28,067
当年度純利益			137,219
前年度繰越利益剰余金			77,432
当年度未処分利益剰余金			214,651

平成24年度 泉佐野市水道事業会計予算説明書

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
1	事業収益			2,764,184	
	1	営業収益		2,761,355	
		1	給水収益	2,686,669	
			水道料金	2,628,506	明細は〈別表〉給水収益算出基礎のとおり
			量水器使用料	58,163	〃
		2	その他の営業収益	74,186	
			加入金	54,516	加入金
			手数料	1,293	工事設計検査手数料等
			材料売却収益	60	貯蔵材料売却代金
			その他の収益	18,317	下水道使用料徴収事務費
		3	他会計負担金	500	
			他会計負担金	500	消火栓維持管理負担金
	2	営業外収益		2,468	
		1	受取利息	200	
			預金利息	200	預金利息
		2	雑収益	2,268	
			雑収益	2,268	行政財産目的外使用料等
	3	特別利益		361	
		1	固定資産売却益	1	
			固定資産売却益	1	固定資産売却益
		2	過年度損益修正益	360	
			過年度損益修正益	360	過年度水道料金等修正益



収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1	事業費用			2,698,214	
	1	営業費用		2,432,347	
		1	原水及び浄水費	1,319,987	
			給 料	35,097	一般職 8人 再任用 1人
			手 当	22,063	扶養手当 2,184 地域手当 2,288 管理職手当 840 時間外勤務手当 600 期末手当 8,940 勤勉手当 4,625 通勤手当 1,302 住居手当 324 子ども手当等 960
			法定福利費	11,651	職員共済組合負担金 11,311 協会けんぽ料 115 介護保険料 18 厚生年金保険料 207
			旅 費	19	普通旅費
			被 服 費	43	作業服購入費
			備 消 耗 品 費	1,494	備品費 296 消耗品費 1,198
			燃 料 費	262	自動車等燃料費
			印 刷 製 本 費	254	諸用紙印刷費
			通 信 運 搬 費	754	電話料金
			委 託 料	71,294	浄水場管理等委託料

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
			手 数 料	964	水質検査等手数料
			賃 借 料	29	有料道路利用料
			修 繕 費	3,528	施設修繕費 2,000 車輛運搬具点検修理費等 1,528
			工 事 請 負 費	39,585	浄水施設工事費
			動 力 費	46,070	浄水場電気使用料等
			薬 品 費	9,505	浄水場薬品購入費等
			材 料 費	50	材料購入費
			負 担 金	23,227	農業用水運営協議会負担金等
			受 水 費	1,053,972	企業団水購入費
			保 険 料	85	自動車保険料
			公 課 費	41	自動車重量税
		2 配水及び給水費		200,338	
			給 料	22,081	一般職 4人 再任用 3人
			手 当	15,001	扶養手当 1,056 地域手当 1,414 管理職手当 420 時間外勤務手当 2,300 期末手当 5,019 勤勉手当 2,555 通勤手当 1,313 住居手当 324 子ども手当等 600
			法 定 福 利 費	6,605	職員共済組合負担金 5,589 協会けんぽ料 343 介護保険料 52

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
					厚生年金保険料 621
			旅 費	13	普通旅費
			被 服 費	32	作業服購入費
			備 消 耗 品 費	1,081	備品費 499 消耗品費 582
			燃 料 費	502	自動車等燃料費
			印 刷 製 本 費	8	図面焼付代
			委 託 料	35,367	水道施設管理業務委託料等
			賃 借 料	686	水道管理設借地料等
			修 繕 費	75,475	給配水管等修繕費 62,000 車輛運搬具点検修理費等 1,177 量水器修繕費等 12,298
			工 事 請 負 費	16,865	給配水管等工事費
			材 料 費	3,406	給配水管材料費
			負 担 金	22,887	共同溝管理負担金
			保 險 料	231	自動車保険料
			公 課 費	98	自動車重量税
		3 業務費		131,911	
			給 料	11,306	一般職 3人
			手 当	9,919	扶養手当 1,230 地域手当 753 時間外勤務手当 1,200 期末手当 3,081 勤勉手当 1,600 通勤手当 267 住居手当 648

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
					子ども手当等 1,140
			法定福利費	3,886	職員共済組合負担金
			旅費	17	普通旅費
			備消耗品費	621	備品費 196 消耗品費 425
			燃料費	48	自動車燃料費
			印刷製本費	3,347	諸用紙印刷費
			通信運搬費	8,804	郵便料
			委託料	76,514	料金徴収等委託料
			手数料	1,179	料金等口座振替手数料
			賃借料	16,035	事務機器借上料等
			修繕費	160	車輛運搬具点検修理費
			保険料	55	自動車保険料
			公課費	20	自動車重量税
		4 総係費		94,857	
			報酬	2,348	臨時嘱託員 2人
			給料	31,576	一般職 8人
			手当	22,418	扶養手当 1,956 地域手当 2,146 管理職手当 2,220 時間外勤務手当 1,200 期末手当 8,241 勤勉手当 4,279 通勤手当 852 住居手当 324 子ども手当等 1,200

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
			退職給与金	5,000	退職給与引当金
			法定福利費	11,104	職員共済組合負担金 10,752 公務災害補償金負担金 315 臨時嘱託員雇用保険料 26 臨時嘱託員労災保険料 11
			旅費	86	普通旅費 54 特別旅費 32
			被服費	11	作業服購入費
			備消耗品費	1,306	備品費 113 消耗品費 1,193
			燃料費	154	自動車燃料費
			光熱水費	1,534	庁舎ガス使用料
			印刷製本費	215	諸用紙印刷費
			通信運搬費	1,182	電話料金等
			委託料	3,168	庁舎維持管理等委託料 2,807 職員定期健診委託料 361
			手数料	303	ごみ収集運搬手数料等
			賃借料	10,684	事務機器借上料等
			修繕費	2,280	庁舎等修繕費 2,000 車輛運搬具点検修理費 280
			補償金	100	自動車事故等補償費
			研修費	66	職員研修費
			負担金	722	各種水道協議会会費負担金等
			保険料	550	自動車保険料 95 施設賠償責任保険料等 455
			公課費	50	自動車重量税

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
		5	減価償却費	622,546	
			有形固定資産 減価償却費	622,546	構築物等減価償却費
		6	資産減耗費	62,205	
			固定資産除却費	61,205	構築物等除却費
			たな卸 資産減耗費	1,000	貯蔵材料減耗費
		7	その他営業費用	503	
			材料売却原価	250	貯蔵材料売却原価
			雑支出	253	水道料金福祉減免等
	2		営業外費用	214,367	
		1	支払利息及び企業債 取扱諸費	188,841	
			企業債利息	188,841	企業債利息
		2	雑支出	1	
			その他雑支出	1	消費税納付に伴う調整額
		3	消費税及び地方消費税	25,525	
			消費税及び 地方消費税	25,525	納付分
	3		特別損失	50,500	
		1	固定資産売却損	500	
			固定資産売却損	500	固定資産売却損
		2	過年度損益修正損	50,000	
			過年度損益 修正損	50,000	過年度水道料金等更正減額分等
	4		予備費	1,000	
		1	予備費	1,000	
			予備費	1,000	予備費

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1	資本的収入			488,380	
	1	企業債		400,000	
		1	企業債	400,000	
			企 業 債	400,000	水道施設整備事業に係る企業債
	2	受託水道施設工事負担金		87,380	
		1	受託水道施設工事負担金	87,380	
			受 託 水 道 施 設 工 事 負 担 金	87,380	公共下水道工事等に伴う負担金
	3	繰入金		1,000	
		1	他会計繰入金	1,000	
			一般会計繰入金	1,000	消火栓設置工事に係る繰入金

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1	資本の支出			1,358,416	
	1	建設改良費		783,625	
		1	施設整備費	659,399	
			給 料	26,241	一般職 6人
			手 当	19,557	扶養手当 1,488 地域手当 1,747 管理職手当 1,380 時間外勤務手当 2,100 期末手当 6,815 勤勉手当 3,539 通勤手当 1,564 住居手当 324 子ども手当等 600
			法 定 福 利 費	8,919	職員共済組合負担金
			旅 費	31	普通旅費
			被 服 費	38	作業服購入費
			備 消 耗 品 費	196	備品費 22 消耗品費 174
			燃 料 費	154	自動車燃料費
			印 刷 製 本 費	18	諸用紙印刷費
			委 託 料	6,623	コンピューター保守委託料等
			賃 借 料	1,239	事務機器借上料等
			修 繕 費	75	車輛運搬具点検修理費
			工 事 請 負 費	455,078	配水管布設替工事費等
			路 面 復 旧 費	136,005	配水管工事跡路面復旧費



(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
			負担金	5,200	給水管増径に伴う負担工事
			保険料	25	自動車保険料
		2	受託水道施設工事費	124,226	
			備消耗品費	20	消耗品費
			印刷製本費	9	図面焼付代
			委託料	2,480	受託水道施設工事实施設設計委託料
			工事請負費	121,717	公共下水道工事等に伴う水道施設工事費
	2	企業債償還金		440,386	
		1	企業債償還金	440,386	
			企業債償還金	440,386	企業債元金償還金
	3	投資		100,000	
		1	長期貸付金	100,000	
			他会計貸付金	100,000	一般会計貸付金
	4	固定資産購入費		33,738	
		1	固定資産購入費	33,738	
			量水器購入費	33,738	量水器購入費
	5	国及び府補助金返還金		667	
		1	国及び府補助金返還金	667	
			国及び府補助金返還金	667	消費税仕入控除税額の確定に伴う国庫補助金の返還

平成24年度 泉佐野市水道事業会計企業債償還明細書

借入年月日	借入目的	利率	借入額
		年%	円
平 1. 3.24	施設等整備事業	4.95	20,000,000
1. 3.24	上水道第4回拡張事業	4.95	20,000,000
1. 3.27	施設等整備事業	4.85	130,000,000
1. 3.27	上水道第4回拡張事業	4.85	130,000,000
1. 3.27	大木簡易水道事業	4.85	6,900,000
5. 3.25	上水道第5次拡張事業	4.40	448,000,000
5. 3.25	上水道施設整備事業	4.40	77,000,000
5. 3.26	上水道第5次拡張事業	4.45	192,000,000
5. 3.26	上水道施設整備事業	4.45	33,000,000
5. 3.26	上水道配水管更生事業	4.50	30,000,000
6. 3.23	上水道第5次拡張事業	3.65	245,000,000
6. 3.23	上水道配水管整備事業	3.65	137,300,000
6. 3.23	上水道第5次拡張事業	3.70	105,000,000
6. 3.23	上水道配水管整備事業	3.70	62,700,000
6. 3.23	〃	3.75	40,000,000
7. 3.27	上水道第5次拡張事業	4.65	233,500,000
7. 3.27	〃	4.75	93,400,000
7. 3.27	〃	4.70	140,100,000
8. 3.22	〃	3.25	23,100,000
8. 3.22	〃	3.20	69,300,000
8. 3.22	上水道配水管整備事業	3.25	20,200,000
8. 3.22	〃	3.20	60,600,000
8. 3.22	上水道配水管更生事業	3.25	26,000,000
8. 3.25	上水道第5次拡張事業	3.40	138,600,000
8. 3.25	上水道配水管整備事業	3.40	121,200,000
9. 3.25	上水道第5次拡張事業	2.80	219,100,000
9. 3.25	上水道配水管整備事業	2.80	124,900,000
9. 3.28	上水道第5次拡張事業	2.90	36,000,000
9. 3.28	〃	2.85	121,900,000
9. 3.28	上水道配水管整備事業	2.90	20,500,000
9. 3.28	〃	2.85	69,600,000
9. 3.28	上水道配水管更生事業	2.90	44,000,000
10. 3.25	第5次拡張事業	2.10	177,200,000

平成 23 年度 末 未償還元金	平成 24 年度 償還所要額		
	元 金	利 子	計
円	円	円	円
6,424,286	1,162,373	303,793	1,466,166
6,424,286	1,162,373	303,793	1,466,166
53,060,911	6,535,037	2,495,167	9,030,204
53,060,911	6,535,037	2,495,167	9,030,204
2,816,309	346,859	132,437	479,296
257,019,990	18,619,150	11,106,298	29,725,448
44,175,312	3,200,167	1,908,895	5,109,062
98,642,527	9,131,965	4,289,117	13,421,082
16,954,182	1,569,557	737,191	2,306,748
15,453,500	1,427,628	679,524	2,107,152
144,951,002	9,823,385	5,201,883	15,025,268
81,231,726	5,505,105	2,915,179	8,420,284
56,570,930	4,770,225	2,049,405	6,819,630
33,780,927	2,848,505	1,223,787	4,072,292
21,605,898	1,817,581	793,339	2,610,920
153,770,820	8,845,959	7,048,691	15,894,650
57,050,382	4,056,504	2,662,288	6,718,792
85,389,820	6,087,777	3,942,621	10,030,398
14,153,782	981,746	452,086	1,433,832
42,367,734	2,947,259	1,332,377	4,279,636
12,376,900	858,497	395,329	1,253,826
37,048,842	2,577,257	1,165,109	3,742,366
15,930,662	1,104,995	508,841	1,613,836
91,564,199	5,205,014	3,069,314	8,274,328
80,069,130	4,551,571	2,683,987	7,235,558
149,144,496	8,125,596	4,119,562	12,245,158
85,021,211	4,632,071	2,348,395	6,980,466
23,209,413	1,493,410	662,324	2,155,734
78,428,987	5,062,456	2,199,412	7,261,868
13,216,473	850,414	377,156	1,227,570
44,779,798	2,890,459	1,255,775	4,146,234
28,367,059	1,825,278	809,508	2,634,786
123,755,865	6,582,474	2,564,496	9,146,970

借入年月日	借 入 目 的	利 率	借 入 額
		年%	円
平 10. 3. 25	配 水 管 整 備 事 業	2. 10	158, 200, 000
10. 3. 25	第 5 次 拡 張 事 業	2. 20	29, 200, 000
10. 3. 25	〃	2. 15	83, 600, 000
10. 3. 25	配 水 管 整 備 事 業	2. 20	26, 100, 000
10. 3. 25	〃	2. 15	74, 700, 000
10. 3. 25	配 水 管 更 生 事 業	2. 20	89, 000, 000
11. 3. 24	第 5 次 拡 張 事 業	2. 10	133, 100, 000
11. 3. 24	配 水 管 整 備 事 業	2. 10	38, 000, 000
11. 3. 24	〃	2. 10	90, 700, 000
11. 3. 25	第 5 次 拡 張 事 業	2. 10	193, 900, 000
11. 7. 30	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	164, 100, 000
11. 7. 30	〃	2. 00	21, 200, 000
12. 3. 27	第 5 次 拡 張 事 業	2. 00	186, 500, 000
12. 3. 27	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	174, 200, 000
12. 3. 30	第 5 次 拡 張 事 業	2. 00	115, 500, 000
12. 3. 30	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	22, 000, 000
12. 3. 30	〃	2. 00	107, 800, 000
13. 3. 26	第 5 次 拡 張 事 業	1. 60	99, 500, 000
13. 3. 26	配 水 管 整 備 事 業	1. 60	214, 900, 000
13. 3. 29	第 5 次 拡 張 事 業	1. 65	63, 500, 000
13. 3. 29	配 水 管 整 備 事 業	1. 65	137, 100, 000
14. 3. 25	第 5 次 拡 張 事 業	2. 00	131, 200, 000
14. 3. 25	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	233, 200, 000
14. 3. 28	第 5 次 拡 張 事 業	1. 90	205, 800, 000
14. 3. 28	配 水 管 整 備 事 業	1. 90	115, 800, 000
15. 3. 28	施 設 整 備 事 業	1. 20	211, 500, 000
15. 9. 25	〃	2. 00	267, 000, 000
15. 9. 25	〃	1. 90	41, 500, 000
16. 3. 23	〃	1. 90	125, 900, 000
16. 3. 25	〃	2. 00	124, 100, 000
17. 3. 25	〃	2. 10	85, 400, 000
17. 3. 30	〃	2. 10	89, 600, 000
18. 3. 27	〃	2. 10	205, 100, 000
18. 3. 30	〃	2. 00	173, 900, 000
19. 3. 26	〃	2. 10	185, 800, 000

平成 23 年度 末償還元金	平成 24 年度 償還所要額		
	元 金	利 子	計
円	円	円	円
110,486,329	5,876,678	2,289,522	8,166,200
19,483,501	1,202,503	422,059	1,624,562
55,673,948	3,447,805	1,178,557	4,626,362
17,415,046	1,074,840	377,252	1,452,092
49,746,937	3,080,754	1,053,088	4,133,842
59,384,644	3,665,162	1,286,414	4,951,576
93,850,770	5,383,573	1,942,751	7,326,324
26,794,360	1,537,009	554,653	2,091,662
63,953,904	3,668,596	1,323,872	4,992,468
142,473,008	7,053,921	2,955,093	10,009,014
120,167,704	5,999,774	2,373,504	8,373,278
14,896,939	860,800	293,656	1,154,456
108,462,413	7,383,735	2,132,513	9,516,248
101,309,128	6,896,765	1,991,871	8,888,636
61,828,063	5,078,314	1,211,296	6,289,610
11,776,773	967,298	230,722	1,198,020
57,706,190	4,739,760	1,130,542	5,870,302
60,549,258	3,891,330	953,286	4,844,616
130,774,229	8,404,492	2,058,902	10,463,394
36,107,658	2,744,537	584,501	3,329,038
77,958,426	5,925,606	1,261,972	7,187,578
86,385,376	4,991,668	1,702,872	6,694,540
153,544,737	8,872,384	3,026,754	11,899,138
127,174,313	8,711,513	2,375,127	11,086,640
71,558,722	4,901,814	1,336,442	6,238,256
178,769,475	8,430,319	2,120,019	10,550,338
237,122,265	8,925,760	4,698,038	13,623,798
36,288,335	1,553,510	682,134	2,235,644
112,412,447	4,668,587	2,113,765	6,782,352
112,256,572	4,107,564	2,224,696	6,332,260
80,087,247	2,740,784	1,667,518	4,408,302
83,402,601	3,197,163	1,734,757	4,931,920
198,786,977	6,446,292	4,140,860	10,587,152
167,878,229	6,142,808	3,327,004	9,469,812
185,800,000	5,718,964	3,871,932	9,590,896

借入年月日	借入目的	利率	借入額
		年%	円
平 19. 3. 29	施設整備事業	2.10	149,600,000
20. 3. 28	〃	2.05	87,000,000
20. 3. 31	借換債その2	1.70	45,400,000
20.10.28	施設整備事業	2.10	108,600,000
20.10.30	〃	2.10	1,400,000
20. 9. 22	公営企業借換債その1	2.45	112,400,000
20. 9. 22	公営企業借換債その2	2.45	62,700,000
20. 9. 22	公営企業借換債その3	2.45	55,000,000
20. 9. 22	公営企業借換債その4	2.45	77,300,000
20. 9. 22	公営企業借換債その5	2.45	36,600,000
20. 9. 22	公営企業借換債その6	2.45	28,100,000
20. 9. 22	公営企業借換債その7	2.45	23,400,000
20. 9. 22	公営企業借換債その8	2.45	2,700,000
20. 9. 22	公営企業借換債その9	2.45	137,500,000
21. 3. 25	施設整備事業	1.90	139,600,000
21. 3. 30	〃	1.90	100,000,000
21. 3. 30	公的資金補償金免除繰上償還借換債	2.00	200,000,000
22. 3. 25	繰上償還借換債その1	2.30	111,400,000
22. 3. 25	繰上償還借換債その2	2.30	111,400,000
22. 3. 25	繰上償還借換債その3	2.30	111,400,000
22. 3. 25	繰上償還借換債その4	2.30	111,400,000
22. 3. 25	水道施設整備事業	2.10	199,000,000
22. 3. 25	〃	2.10	61,100,000
22. 3. 25	〃	2.10	74,300,000
23. 3. 25	〃	1.90	315,500,000
24. 3. 26	〃	2.50	330,000,000
合 計			10,627,500,000

平成 23 年度 末 未償還元金	平成 24 年度 償還所要額		
	元 金	利 子	計
円	円	円	円
149,600,000	5,119,682	3,114,862	8,234,544
87,000,000	0	1,783,500	1,783,500
15,133,336	7,566,666	225,195	7,791,861
108,600,000	0	2,280,600	2,280,600
1,400,000	0	29,400	29,400
78,077,443	10,355,854	1,849,854	12,205,708
45,439,683	5,207,809	1,081,569	6,289,378
30,579,961	7,368,051	704,355	8,072,406
50,878,304	7,971,994	1,197,988	9,169,982
20,349,573	4,903,103	468,717	5,371,820
13,522,742	4,398,272	304,532	4,702,804
16,958,351	1,943,584	403,648	2,347,232
1,956,732	224,260	46,574	270,834
99,648,430	11,420,633	2,371,861	13,792,494
139,600,000	0	2,652,400	2,652,400
100,000,000	0	1,900,000	1,900,000
140,000,000	20,000,000	2,800,000	22,800,000
90,160,000	10,620,000	2,007,434	12,627,434
90,160,000	10,620,000	2,007,434	12,627,434
90,160,000	10,620,000	2,007,434	12,627,434
90,160,000	10,620,000	2,007,434	12,627,434
199,000,000	0	4,179,000	4,179,000
61,100,000	0	1,283,100	1,283,100
74,300,000	0	1,560,300	1,560,300
315,500,000	0	5,994,500	5,994,500
330,000,000	0	7,718,835	7,718,835
7,719,369,349	440,385,974	188,840,716	629,226,690

〈 別 表 〉

給 水 収 益 算 出 基 礎

調定月	調定件数	水 道 料 金		量 水 器 使 用 料	
		一件当り平均額	当年度予定額	一件当り平均額	当年度予定額
4月	17,500 件	11,923 円	208,659,790 円	210 円	3,666,560 円
5月	27,570	7,170	197,685,470	216	5,942,640
6月	17,440	12,806	223,334,620	210	3,665,280
7月	27,460	7,672	210,686,730	218	5,973,580
8月	17,460	15,496	270,555,510	211	3,689,810
9月	27,510	8,098	222,776,070	218	5,994,390
10月	17,460	14,980	261,555,620	211	3,682,190
11月	27,780	7,288	202,466,880	218	6,054,690
12月	17,510	12,698	222,338,210	210	3,685,670
1月	27,680	7,398	204,767,780	218	6,028,150
2月	17,480	13,221	231,101,510	210	3,677,650
3月	28,150	6,131	172,577,810	217	6,102,390
計	271,000	9,699	2,628,506,000	215	58,163,000